

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2021-048

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十五次会议于2021年9月24日以书面和邮件方式发出通知，于10月9日下午在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。董事王惠君先生因病住院，委托董事肖荣智先生出席会议并代行表决权，董事白彦春先生因公出差，委托董事李锋先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过公司大股东充分协商，经董事会提名委员会决议，公司董事会提名肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、曹金霞、童庆明为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对非独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名李万军、蔡为

民、杨峻、陈爱珍为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。根据相关规定，股东大会对独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日

附：董事候选人简历

肖荣智先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，本公司财务部、证券部经理、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司董事长、石家庄常山恒新纺织有限公司董事。肖荣智先生为第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，除此之外，肖荣智先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，肖荣智先生持有本公司股票57,070股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

李锋先生，1970年3月出生，中共党员，本科学历。曾任北大方正出版公司副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副总裁，青鸟软件股份有限公司董事长，本公司董事、总经理。现任本公司副董事长，北明软件有限公司董事长。李锋先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事长，除此之外，李锋先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，李锋先生持有本公司股票11,438,255股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

应华江先生，1969年2月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有

限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。现任本公司董事、总经理，二六三网络通信股份有限公司监事会主席，北明软件有限公司董事、总裁。应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事，除此之外，应华江先生与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，应华江先生持有本公司股票 11,482,894 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

王惠君先生，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄纺织经编厂办公室干事，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室秘书、科长、副主任、主任、副总裁、董事，兼任石家庄常山纺织集团经编实业有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。王惠君先生为本公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、总经理，除此之外，王惠君先生与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，王惠君先生持有本公司股票 25,870 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长、总经理。薛建昌先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关

联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，薛建昌先生持有本公司股票 31,590 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

曹金霞女士，1974 年 9 月出生，大专学历。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，本公司财务部职员、核算中心主任，现任本公司财务部经理、总会计师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事、河北常山恒云数据科技有限公司董事、北明软件有限公司董事。曹金霞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，曹金霞女士没有持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

童庆明先生，1968 年 3 月出生，EMBA 硕士。曾任北大方正集团计算机公司副总经理、南京分公司总经理、华东区总经理、方正电脑公司董事、副总经理、总经理，北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理，北大青鸟集团北京青鸟华光科技有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司总经理、潍坊青鸟华光科技股份有限公司副总裁、总裁、青鸟软件股份有限公司高级副总裁，北明软件有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北京爱意生活电子商务有限公司董事长。童庆明先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止 2021 年 10 月 8 日，童庆明先生持有本公司股票 82,600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

李万军先生，1964 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任河北省注册会计师协会副秘书长，曾于 2008 年 11 月至 2014 年 12 月任本公司独立董事。现任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼本公司独立董事、长城汽车股份有限公司独立董事、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。该候选人已于 2008 年 6 月取得上市公司独立董事任职资格。李万军先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，李万军先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

蔡为民先生，1967 年 9 月出生，物理学学士。曾任北京市正和装饰工程公司总经理、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理，现任青鸟消防股份有限公司董事长，兼任中国消防协会第六届理事会理事，全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员。该候选人尚未取得上市公司独立董事任职资格，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡为民先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他

持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，蔡为民先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任国家纺织工业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，现任中国纺织工业企业管理协会顾问，兼任中国企业联合会常务理事。该候选人尚未取得上市公司独立董事任职资格，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨峻先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，杨峻先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

陈爱珍女士，1957 年 4 月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲师、副教授，现任北京市众天律师事务所律师，兼任深圳汇洁股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、先河环保股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司独立董事，同时兼任山西焦煤能源股份有限公司法律顾问。该候选人已于 2002 年 3 月取得上市公司独立董事任职资格。陈爱珍女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的

股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 8 日，陈爱珍女士不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。